证券代码:002528　　证券简称:英飞拓　　公告编号:2019-131

深圳英飞拓科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年4月25日、2019年5月17日召开第四届董事会第三十六次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响2016年度非公开发行募集资金投资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币6.4亿元的部分闲置募集资金进行现金管理,购买银行、证券公司等金融机构发行的投资期限为12个月以内(含)的安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品,在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。投资期限为股东大会审议通过之日起12个月,并授权公司总经理行使该项投资决策权,由财务部负责具体购买事宜。具体内容见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

一、近期公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下

(一)公司于2019年9月2日运用闲置募集资金0.2亿元购买了平安银行股份有限公司结构性存款。主要内容如下:

1、产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1414期人民币产品
2、产品简码:TGG191414
3、产品类型:保本浮动收益型
4、公司认购金额:0.2亿元
5、资金来源:闲置募集资金
6、预期产品年化收益率:3.30%
7、产品期限:2019-09-02至2019-10-08
8、公司与平安银行无关联关系。

二、主要风险揭示

以上结构性存款产品包括但不限于下述风险:

1、本金及收益风险:本产品保证本金,即投资者持有本产品到期时,平安银行承诺本金保证。挂钩标的的价格波动对收益存在决定性影响,该价格受市场多种因素的影响,平安银行对挂钩标的的未来表现不提供任何担保或承诺。在最不利的情况下,投资者将只能收回本金,无法获得收益。

2、产品认购风险:如出现市场剧烈波动、相关法规政策变化或其他可能影响本产品正常运作的情况出现,平安银行有权停止单期产品发行。如平安银行停止单期产品发行,或者单期产品的募集金额达到了该单期产品的规模上限,投资者将无法在约定的认购时间内购买本产品,因此造成的任何损失,由投资者自行承担,平安银行对此不承担任何责任。

3、产品不成立风险,如单期产品在认购期内的募集金额未达到该单期产品的规模下限或市场发生剧烈波动,经平安银行合理判断难以按照本产品说明书规定向投资者提供本产品,平安银行有权宣布该单期产品不成立。

4、政策风险:本产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家政策、市场、法律及其他因素等发生变化,可能影响存款产品的受理、投资、偿还等的正常进行,此时平安银行有权提前终止本存款产品。

5、利率风险:本产品项下每个单期产品的预期年化收益率,根据各单期产品成立当日平安银行公布的预期年化收益率确定,在已成立的单期产品的投资期内,市场利率上升,该单期产品的收益率不随市场利率上升而提高,由此产生的利率风险由投资者自行承担。

6、流动性风险:在已成立的单期产品的投资期内,投资者没有提前终止权。而只能在本产品说明书所规定的时间内办理产品申购。

7、信息传递风险:产品成立、产品终止、产品清算等事项,平安银行将通过平安银行网站(ww.bank.pingan.com)或营业网点发布公告或通过客户经理告知产品的相关信息 投资者应及时登录平安银行网站或到平安银行营业网点联系客户经理查询。如果投资者未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息, 因此产生的责任和风险由投资者自行承担。另外,投资者预留在平安银行的有效联系方式变更的,应及时通知平安银行。如因投资者未及时告知平安银行联系方式变更的,平安银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上,并可能会由此影响投资者的投资决策,由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,可能影响产品的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本产品收益降低甚至本金损失。

9、由投资者自身原因导致的本金及收益风险:平安银行保证在到期日向投资者支付100%本金及约定的产品收益,但如果因为投资者原因导致本产品提前终止,则本金保证条款不再适用,投资者可能因市场变动而蒙受损失,投资者应在对相关风险有充分认识基础上谨慎投资。

三、风险应对措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2、独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

3、公司监事会应当对现金管理资金使用情况进行监督与检查。

4、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金使用效率,且获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、截至本公告日前一年公司购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	认购金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	进展情况
1	广州银行股份有限公司	广州银行112天自动滚存型“盈利宝”结构性存款	闲置募集资金	25,000	保本浮动收益型	2018-09-04	2018-12-26	已全部赎回,取得投资收益3,733,333.33元
2	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款881470号	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2018-10-17	2019-01-16	已全部赎回,取得投资收益306,657.53元
3	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	闲置募集资金	5,000	保证收益型	2018-11-30	2019-02-28	已全部赎回,取得投资收益350,000.00元
4	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2018-12-07	2019-06-06	已全部赎回,取得投资收益942,191.78元
5	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	8,000	保本浮动收益型	2018-12-10	2019-03-11	已全部赎回,取得投资收益765,895.89元
6	汇丰银行(中国)有限公司	美元LIBOR挂钩区间累计人民币投资产品	闲置募集资金	3,000	保本保证收益型	2018-12-24	2019-03-25	已全部赎回,取得投资收益224,466.67元
7	广州银行股份有限公司	单位人民币“智多宝”业务	闲置募集资金	35,201.25	保本浮动收益型	2018-12-27	2019-03-27	已部分赎回,取得投资收益4,371,509.35元。对其中8000万办理了展期手续,展期后2019年9月30日到期
8	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款890542	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2019-01-24	2019-04-24	已全部赎回,取得投资收益281,095.89元
9	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	闲置募集资金	3,000	保证收益型	2019-03-05	2019-06-03	已全部赎回,取得投资收益292,958.33元
10	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	6,000	保本浮动收益型	2019-03-11	2019-06-11	已全部赎回,取得投资收益567,123.29元
11	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富结构性存款6个月(挂钩人民币黄金)	闲置募集资金	4,000	保本浮动收益型	2019-03-19	2019-09-20	履行中
12	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA190388)	闲置募集资金	6,000	保本浮动收益型	2019-03-28	2019-06-28	已全部赎回,取得投资收益567,123.29元
13	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款91天(挂钩利率)	闲置募集资金	12,000	保本浮动收益型	2019-03-29	2019-07-01	已全部赎回,取得投资收1,166,794.52元
14	中国光大银行股份有限公司	2019年对公结构性存款定制第三期产品400	闲置募集资金	10,000	保本保证收益型	2019-04-01	2019-07-01	已全部赎回,取得投资收益987,500.00元
15	华夏银行股份有限公司	慧盈人民币单位结构性存款产品19230893	闲置募集资金	3,000	保本浮动收益型	2019-04-08	2019-07-09	已全部赎回,取得投资收益293,671.23元
16	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款891546号	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2019-04-25	2019-07-24	已全部赎回,取得投资收益266,301.37元
17	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年5514期人民币产品	闲置募集资金	3,000	保本浮动型	2019-05-30	2019-08-30	已全部赎回,取得投资收益276,000元
18	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-06-18	2019-07-18	已全部赎回,取得投资收益145,890.41元
19	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	闲置募集资金	3,000	保证收益型	2019-06-20	2019-07-25	已全部赎回,取得投资收益103,541.67元
20	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-06-19	2019-07-19	已全部赎回,取得投资收益135,616.44元
21	中国光大银行股份有限公司	结构性存款(编号:2019101045130)	闲置募集资金	10,000	保本保证收益型	2019-07-01	2019-08-05	已全部赎回,取得投资收益340,000.00元
22	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA190786)	闲置募集资金	6,000	保本浮动收益型	2019-07-02	2019-08-12	已全部赎回,取得投资收益239,260.27元
23	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款95天	闲置募集资金	12,000	保本浮动收益型	2019-07-05	2019-10-08	履行中
24	中信银行股份有限公司	共赢利率结构27578期人民币结构性存款产品	闲置募集资金	1,500	保本浮动收益型	2019-07-12	2019-08-15	已全部赎回,取得投资收益47,506.85元
25	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-07-18	2019-08-19	已全部赎回,取得投资收益153,424.66元
26	宁波银行股份有限公司	单位结构性存款892630产品	闲置募集资金	2,000	保本浮动型	2019-07-25	2019-08-26	已全部赎回,取得投资收益61,369.86元
27	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款(30天)	闲置募集资金	2,000	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-08-29	已全部赎回,取得投资收益60,000元
28	北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	闲置募集资金	3,000	保本浮动收益型	2019-07-29	2019-08-29	已全部赎回,取得投资收益81,534.25元
29	中国光大银行股份有限公司	结构性存款(编号:2019101045733)	闲置募集资金	6,000	保本保证收益型	2019-08-07	2019-09-09	履行中
30	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款(SDGA190985)	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-08-14	2019-09-23	履行中
31	中信银行股份有限公司	共赢利率结构28356期人民币结构性存款产品	闲置募集资金	1,500	保本浮动收益型	2019-08-16	2019-09-18	履行中
32	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融结构性存款	闲置募集资金	5,000	保本浮动收益型	2019-08-19	2019-10-08	履行中

2019年9月2日,公司使用部分闲置募集资金1,000.00万元购买了受托人为平安银行股份有限公司的天天利保本预计收益可随时赎回的活期理财产品。

2016年度至今,除上述使用部分闲置募集资金、自有资金进行投资理财情况外,公司循环购买受托人为兴业银行深圳分行的金雪球-优先2号活期理财产品,余额为5,741.00万元。

截至目前,公司募集资金累计未到期投资理财产品金额48,530.00万元,自有资金投资理财余额1,711.00万元。

六、备查文件

1、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)2019年1414期人民币产品说明书、产品风险揭示书、产品客户权益须知等。

特此公告。

深圳英飞拓科技股份有限公司
董事会
2019年9月4日

股票代码:600410　　股票简称:华胜天成　　编号:临2019-075

北京华胜天成科技股份有限公司 2019年第十一次临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第十一次临时董事会会议由董事长王维航先生召集,会议于2019年9月2日以通讯表决的方式召开,应参加董事9名,实际参加董事9名,三名监事以及部分高管列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。

本次会议形成以下决议:

一、审议通过了《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》

表决结果:同意:8票,反对:0票,弃权:0票。

独立董事发表了事前认可意见及独立意见,关联董事王维航回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-076《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》。

二、审议通过了《关于申请银行授信的议案》

同意公司向平安银行股份有限公司申请授信,额度不超过美元6000万元,期限壹年。

同意公司向中国建设银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币30000万元,提款期不超过叁年。

表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。

本议案需提交公司股东大会审议

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2019年9月4日

股票代码:600410　　股票简称:华胜天成　　编号:临2019-076

北京华胜天成科技股份有限公司 关于放弃优先受让权暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●公司之全资子公司北京华胜天成软件技术有限公司同意放弃下属参股公司华胜天成信息技术发展有限公司2.9967%的股权之优先受让权,金额为2996.722915万元。

●本次交易构成关联交易,关联交易在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、关联交易概述

北京华胜天成信息技术发展有限公司(以下简称“华胜信息”)为北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)参股公司,公司直接持有其5.75%的股权,公司参股基金北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)持有其21.6667%的股权(2019年8月中域昭拓已签署出售其持有的华胜信息18.67%股权的协议,暂未完成过户)。

现中域昭拓拟以2896.7万元交易对价转让其所持有的华胜信息2.9967%的股权,公司同意放弃优先受让权,本次股权转让完成后,中域昭拓将不再持有华胜信息股权。

中域昭拓普通合伙人为北京中域嘉盛投资管理有限公司,其实际控制人王维航先生为公司第一大股东、公司董事长。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定,公司本次放弃优先受让权构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止,过去12个月内,公司与王维航先生之间的关联交易(已经股东大会审议的除外)未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上,本次交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方情况介绍

1.基本情况

名称:北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)

社会信用代码:91110108MA001X539Y

执行事务合伙人:北京中域嘉盛投资管理有限公司

注册地址:北京市海淀区学清路8号(科技财富中心)A座10层北1区

经营范围:项目投资,项目咨询。

股权结构:北京中域嘉盛投资管理有限公司持股1%,北京市工业和信息化产业发展服务中心持股19.03%,北京中关村创业投资发展有限公司持股7.932%,

中关村科技园区海淀园创业服务中心4.759%,华胜信泰科技有限公司持股35.538%;北京华胜天成科技股份有限公司持股31.73%。

2.与公司的关联关系

中域昭拓普通合伙人为北京中域嘉盛投资管理有限公司,其实际控制人王维航先生,为公司持股5%以上股东、公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》,中域昭拓属于公司关联法人,本次交易构成关联交易。

3.主要财务指标

截至2018年12月31日,中域昭拓总资产625,595,137.17元人民币,负债总额:70,000.00元人民币,净资产625,525,137.17元人民币,营业收入0元人民币,净利润为12,528,632.12元人民币。(经审计)

三、交易标的基本情况

(一)本次交易标的:华胜信息2.9967%股权

(二)华胜信息的基本情况

公司名称:北京华胜天成信息技术发展有限公司

法定代表人:周宁

注册资本:2666.67万元人民币

成立日期:2007年8月13日

注册地址:北京市通州区云景南大街12号3层

经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);计算机系统服务;零售通讯设备、计算机、计算机软件及辅助设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口;生产通讯设备、计算机、软件及辅助设备(限分支机构经营);专业承包;施工总承包。

股权结构:新余明飞投资有限公司持股48.67%,北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)持股21.67%,潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)持股10%,北京华胜天成软件技术有限公司持股5.75%,刘彤持股4.20%,新余自主可控技术管理中心(有限合伙)持股3.75%,宁波兴宇信息科技合伙企业(有限合伙)持股3.33%,丁彦庆持股2.62%。

主要财务数据:截止2018年12月31日,资产总额1,134,800,212.22元,负债总额824,262,869.42元,净资产310,537,342.80元,营业收入1,345,871,239.47元,净利润102,333,826.36 元。(经审计)

权属情况说明:交易标的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。

四、关联交易定价政策

本次交易价格经交易双方谈判确定。综合考虑华胜信息的业务资质及团队优势、客户资源、未来发展等情况,交易双方本着公平、公正、自愿、平等的原则,共同协商确定本次交易中华胜信息100%股权整体估值为10亿元,2.9967%股权对价为2996.7万元人民币。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次放弃优先受让权,不会改变公司在华胜信息的持股比例,不会损害中小股东的利益。且中域昭拓为公司参股基金,如本次中域昭拓出售华胜信息股权事项顺利实施,将对公司当期现金回笼以及损益均产生积极影响,具体数据将以公司经审计的财务报表为准。

六、关联交易应当履行的审议程序

公司2019年第十一次临时董事会、2019年第五次临时监事会分别审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的议案》,同意公司放弃本次优先受让权。

公司独立董事对本次交易出具了事前认可的意见,并对该关联交易发表了独立意见:

公司本次放弃华胜信息2.9967%股权优先受让权,有利于公司回笼资金、优化资产结构,聚焦主业发展,不存在损害公司及中小股东利益的情况。董事会在审议此项关联交易时,会议的表决和决议程序合法,符合相关法律法规和公司章程的有关规定,关联董事王维航回避表决。

董事会审计委员会意见:

本次关联交易经公司2019年第十一次临时董事会会议审议通过,关联董事进行了回避表决,审议程序和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关法律法规的规定,合法有效,我们同意公司放弃优先认购权。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2019年9月4日

证券代码:600410　　证券简称:华胜天成　　公告编号:2019-077

北京华胜天成科技股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次:

2019年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期:2019年9月12日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600410	华胜天成	2019/9/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人:王维航

2. 提案程序说明

公司已于2019年8月28日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有8.38%股份的股东王维航,在2019年9月2日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1)《关于申请银行授信的议案》

三、除了上述增加临时提案外,于2019年8月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2019年9月12日9点 30分

召开地点:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期北京华胜天成科研大楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年9月12日至2019年9月12日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订公司章程的议案》(2019年第二次修订)	√
2	《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》	√
3	《关于选举公司董事的议案》	√
4	《关于申请银行授信的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1、2、3,公司已于2019年8月28日在上海证券交易所网站披露;上述议案4公司已于本公告披露同日在上海证券交易所网站披露,详见《公司2019年第四次临时股东大会资料》(更新)。

2、特别决议议案:1

3、对中小投资者单独计票的议案:2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司董事会或其他召集人
2019年9月4日

●报备文件

(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1:授权委托书

授权委托书

北京华胜天成科技股份有限公司:

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于修订公司章程的议案》(2019年第二次修订)			
2	《关于为公司和董事高管购买责任保险的议案》			
3	《关于选举公司董事的议案》			
4	《关于申请银行授信的议案》			

委托人签名(盖章):　　受托人签名:

委托人身份证号:　　受托人身份证号:

委托日期:　年　月　日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600410　　股票简称:华胜天成　　编号:临2019-078

北京华胜天成科技股份有限公司 2019年第五次临时监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华胜天成科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第五次临时监事会会议由监事会主席符全先生召集,会议于2019年9月2日以通讯表决的方式召开,应参加监事3名,实际参加监事3名,符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定,本次会议通过如下议案:

依法进行了如下议程:

一、审议通过了《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2019-076《关于放弃优先受让权暨关联交易的公告》。

特此公告。

北京华胜天成科技股份有限公司监事会
2019年9月4日

证券代码:002521　　证券简称:齐峰新材　　公告编号:2019-038

齐峰新材料股份有限公司2019年第一次股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1.为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的参与度,本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2.本次股东大会无否决议案的情形。

3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

二、会议召开和出席情况

1.会议召开时间:

(1)、现场会议时间:2019年9月3日15:00

(2)、网络投票时间:2019年9月2日至2019年9月3日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年9月3日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年9月2日15:00至9月3日15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点:齐峰新材料股份有限公司会议室。

3.会议召集人:公司董事会。

4.会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

5.会议主持人:董事长李学峰先生。

6.会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7.会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东14人,代表股份110,126,627股,占上市公司总股份的22.2619%。

其中:通过现场投票的股东7人,代表股份94,063,285股,占上市公司总股份的19.0148%。

通过网络投票的股东7人,代表股份16,063,342股,占上市公司总股份的3.2472%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东13人,代表股份29,430,662股,占上市公司总股份的5.9494%。

其中:通过现场投票的股东6人,代表股份13,367,320股,占上市公司总股份的2.7022%。

通过网络投票的股东7人,代表股份16,063,342股,占上市公司总股份的3.2472%。

8.公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议,公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议,本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

三、议案的审议和表决情况

(一)本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

(二)本次股东大会形成决议如下:

1、审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易预计的议案》

总表决情况:

同意29,083,262股,占出席会议所有股东所持股份的98.8196%;反对347,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意29,083,262股,占出席会议所有股东所持股份的98.8196%;反对347,400股,占出席会议所有股东所持股份的1.1804%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

与该关联交易的关联股东李学峰先生代表的 80,695,965股回避表决。

上述议案经公司于2019年8月13日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。详情可查阅公司于 2019年 8 月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com)的相关公告

2、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

总表决情况:

同意110,126,527股, 占出席会议所有股东所持股份的99.9999%; 反对100股, 占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意3,287,570股, 占出席会议中小股东所持股份的99.9997%; 反对100股, 占出席会议中小股东所持股份的0.0003%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

该项议案为特别决议议案,已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经江苏泰和律师事务所阎登洪律师、刘永闵律师现场见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

五、备查文件

1、齐峰新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;

2、江苏泰和律师事务所关于齐峰新材料股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

齐峰新材料股份有限公司
董事会
二〇一九年九月三日

证券代码:002145　　公司简称:中核钛白　　公告编号:2019-092

中核华原钛白股份有限公司关于公司主营产品价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)鉴于近期原材料价格上涨,根据近期市场行情及工厂供应情况,公司研究决定从即日起,在现有钛白粉销售价格基础上上调公司各型号钛白粉销售价格,其中:国内销售价格上调 500 元人民币/吨,出口价格上调 50 美元/吨。

公司将密切跟踪钛白粉价格的走势及供需情况变化,及时做好钛白粉产品的调价工作。公司主营产品销售价格上调有助于改善公司经营状况,对公司整体业绩提升将产生积极的影响。

公司董事会提醒投资者注意,本次提价后,对销售量的影响具有不确定性,新销售价格持续时间也不能确定,存在产品价格继续波动的风险,请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司
董事会
2019年9月4日

前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金变更基金经理的公告

公告日期:2019年9月4日

1 公告基本信息

基金名称	前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金
基金简称	前海开源睿远稳健增利混合
基金主代码	000932
基金管理人名称	前海开源基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	谭荐丰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	刘静
离任基金经理姓名	-

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	谭荐丰
任职日期	2019-09-03
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	2015年4月加盟前海开源基金管理有限公司,曾任前海开源基金管理有限公司研究部研究员,现任公司权益投资本部基金经理。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	002407	前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金	2018-12-25	-
	005541	前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金	2019-05-15	-
	005323	前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金	2019-05-15	-
	005301	前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金	2019-06-12	-
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	无			
国籍	中国			
学历、学位	研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 其他需要说明的事项

本次基金经理调整事宜已按规定向中国证券投资基金业协会办理相关手续。

前海开源基金管理有限公司
2019年9月4日

长信基金管理有限责任公司 关于长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年9月4日

1 公告基本信息

基金名称	长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	长信利尚一年定开混合
基金主代码	004607
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	姜锡峰
离任基金经理姓名	秦娟

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	秦娟
离任原因	个人原因
离任日期	2019年9月3日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

注:上述离任日期指本公司作出基金经理正式解聘决定的日期。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2019年9月4日

长信基金管理有限责任公司 关于长信先锐债券型证券投资基金基金经理变更的公告

公告送出日期:2019年9月4日

1 公告基本信息

基金名称	长信先锐债券型证券投资基金
基金简称	长信先锐债券
基金主代码	519937
基金管理人名称	长信基金管理有限责任公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	吴晖
离任基金经理姓名	秦娟

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	秦娟
离任原因	个人原因
离任日期	2019年9月3日
转任本公司其他工作岗位的说明	—
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	是

注:上述离任日期指本公司作出基金经理正式解聘决定的日期。

特此公告。

长信基金管理有限责任公司
2019年9月4日

证券代码:002315　　证券简称:齐峰新材　　公告编号:2019-039

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 关于公司领回安全生产许可证的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年7月5日,深圳瑞和建筑装饰股份有限公司(以下简称“公司”)公开披露了《关于收到行政处罚决定书的公告》(2019-045号),广东省住房和城乡建设厅对公司出具了行政处罚决定书,作出给公司处以暂扣安全生产许可证60天的行政处罚,行政处罚的履行期限为:2019年7月5日至 2019年9月2日(详见上述公告)。

近日,公司向行政主管部门提交安全生产许可证返还申请。经复查,公司已符合安全生产条件,暂扣期届满,公司已于2019年9月3日领